
02008210207020020



10949

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 821**

2 Ιουλίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ1/Γ/οικ. 9549

Προσαρμογή Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ) στο Ν.2593/98».

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 2 παρ.1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/30.1.199) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2733/1999.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2593/1998 «Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ ΑΕ) και των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/1998).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α/1985).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).

5. Την Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»της 19.12.2000, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας αυτής και η προσαρμογή του, κωδικοποιημένου στο σύνολό του, στις διατάξεις του Ν. 2593/1998.

6. Τα έγγραφο της 8.1.2001 και 6.3.2002 της Γραμματείας του Δ.Σ. της «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.)» στις διατάξεις του Ν. 2593/1998, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα χρησιμοποιείται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού ή να καταργηθούν τα τυχόν υπάρχοντα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια πετρελαιοειδών προϊόντων, ο ανεφοδιασμός πρατηρίων καυσίμων, βιομηχανικών-βιοτεχνικών συγκροτημάτων, οικιών και παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

β) η εμπορία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό πετρελαιοειδών προϊόντων ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών τα οποία, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται σε ιδιαίτερη μεταχείριση,

γ) η βιομηχανική επεξεργασία, αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίων και η εμπορία αυτών,

δ) η ανάμειξη και συσκευασία ορυκτελαίων, ως και η εμπορία αυτών,

ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι παρακολουθηματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών, όπως η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων και η εναποθήκευση και η διαχείριση αυτών σε εγκαταστάσεις και δεξαμενές ιδιόκτητες ή μισθωμένες,

στ) η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιωνδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες,

ζ) η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, τρόπων κατασκευής, σχεδίων κλπ., συναφών προς το σκοπό της εταιρίας,

η) η παροχή κάθε είδους διοικητικής, νομικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής πληροφόρησης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης σε επιχειρήσεις, οικονομικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα ή Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό,

θ) οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία η Εταιρία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της, και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των γενικών σκοπών της Εταιρείας.

Προς επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

i) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο

ii) να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς, ή παρεμφερείς σκοπούς

iii) να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2100. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιό της ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Το Μετοχικό αυτό Κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας, ως ορίζει το άρθρο 40 του παρόντος.

β) Κατόπιν, με την από 26.3.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα οκτώ δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (18.661.700.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα εξ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (1.866.170) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε (α) κατά ποσό δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (8.350.000.000) που αντιστοιχεί σε οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (835.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με την εισφορά του συνόλου της περιουσίας (στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού) της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων εταιρί-ας με την επωνυμία «ΕΛΔΑ-Διεθνής Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών Προϊόντων Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεώς της στην εταιρεία με απορρόφηση, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του Ν. 2593/1998 και (β) κατά ποσό δραχμών δέκα δισεκατομμυρίων τριακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (10.311.700.000) που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (1.031.170) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, με την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπασθείσης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικά Καύσιμα-Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»με έδρα το Δήμο Αθηναίων, τα οποία κατά τη σύμβαση διάσπασης, δεν μεταφέρθηκαν στην άλλη επωφελούμενη εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΟ-Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας ΑΒΕΕ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του Ν. 2593/1998.

γ) Κατόπιν, με την από 26.11.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές έντεκα δισεκατομμύρια (11.000.000.000) που θα καταβληθούν με μετρητά από τη μόνη Μέτοχο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.", με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία που θα αναληφθούν από τη μόνη μέτοχο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.".

Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές είκοσι εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες

(29.681.700.000) και είναι διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (2.968.170) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

(α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος.

9. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 14 του παρόντος, να προβαίνει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15α του ίδιου Νό-μου, στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευ-σης για απόσβεση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

(γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

(δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

(ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων (α) και (β) της παραγράφου αυτής, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής

αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ.α του ΚΝ. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

(στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11. Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η α-πόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη, ισόποση τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο. Η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

12. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2459/97.

2. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

4. Οι τίτλοι των μετοχών της Εταιρείας είναι αριθμημένοι και φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του κατόχου αυτών, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:

α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/1920.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

δ) Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

6. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε (γ) και (δ) περιπτώσεις να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Η διανομή των μετοχών της περιπτώσεως (ε) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Η απόκτηση μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων (α έως δ) δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/20, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ.1 του άρ-θρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 και

γ) εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

7. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

8. α) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ίδιας, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

β) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του Νόμου, δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είναι ελεύθερη.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος το οποίο θα διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. (α) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύει.

(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν θα αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

(ε) Με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και του άρθρου 15 του παρόντος.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρεία.

7. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με έναν εκπρόσωπό του που ορίζεται από τον ίδιο.

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, τη λύση, την αναβίωση, τη διάσπαση, τη συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή τη μετατροπή της Εταιρείας.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι αυξήσεις κεφαλαίου που, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Η τροποποίηση του καταστατικού συντελείται μόνο μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 20 παράγραφος 2β του παρόντος. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, πλην της περίπτωσης β της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

θ) Τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυ-τή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει,

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται ανά εξάμηνο από τον Υπουργό Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω λοιπές εφημερίδες.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματο-ποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, όπως παραπάνω ορίζεται, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις ετήσιες οικο-νομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 15 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και μη επιβαλλομένη από διατάξεις άλλων Νόμων, (ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, (ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως σήμερα ισχύει, (θ) οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα Γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών

που ζητούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπει το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρία-σης της Γενικής Συνέλευσης.

6. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

8. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος
γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης

Άρθρο 20

ΕΚΛΟΓΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) Επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος που επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.

β) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982.

3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.

4. α) Τα μέλη του Δ.Σ. πλην των κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου εκλεγομένων, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.

β) Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν συμπίπτει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών του ένα ακόμα μέλος, του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου με τη διαδικασία του άρθρου 29 και πάντως μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τον εξέλεξε. Σε περίπτωση που λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει εκλεγεί νέος Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγεται ένας Σύμβουλος επιπλέον των κατά την παράγραφο 2α εκλεγομένων, του

οποίου η θητεία λήγει αυτοδικαίως μόλις εκλεγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Εάν εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή του επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

5. Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Γραμματέα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και αυτού κωλυομένου ή μη υπάρχοντος ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες, δάνεια για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό ή όχι λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με παροχή ή μη εγγυήσεων και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώ-

που για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας και

κγ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τρία (3) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και τις λοιπές αντίθετες ρήτρες του Νόμου και του καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα Σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον απόντα με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία (fax) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, Σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο

οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

3. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς.

4. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται, όμως, να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται να την καταχωρήσει. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ.2190/1920, υποβάλλονται την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Δ.Σ.

Άρθρο 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί προσωρινή αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρίες της Εταιρείας ή εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

2α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

3. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οποιαδήποτε παροχή δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παραγρ. 5 του ΚΝ 2190/20, ως και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της με τα πιο πάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της Εταιρείας, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Άρθρο 29

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την

ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) και του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την Εταιρία.

2. Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχουΕταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (Μητρικής Εταιρείας). Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Η επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει Σύμβαση Διαχείρισης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού. Η Σύμβαση Διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος. Εφόσον καταγγελθεί η Σύμβαση Διαχείρισης, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εξειδικεύονται στα Ε.Σ. και Σ.Σ.

β) αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή άλλος Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

1. Μεταξύ της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του προταθέντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης, στην οποία καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο των Σ.Σ. και Ε.Σ. οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

2. Η Σύμβαση Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του Ε.Σ. και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του.

β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις τροποποίησής της, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

γ) Τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή και κατά τη λήξη της θητείας τους. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του Ε.Σ. επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας, πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτοί επέδειξαν.

δ) Τους λόγους καταγγελίας της.

ε) Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Το ποσό που διατίθεται συνολικά ετησίως για τις δαπάνες του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.

3. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Διαχείρισης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Ε.Σ. στόχους και περιγράφονται και στη Σύμβαση Διαχείρισης. Η έκθεση κοινοποιείται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 31

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης για το συντονισμό και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ως Πρόεδρος, και διευθυντές της Εταιρείας. Μπορούν να συμμετέχουν επίσης διευθυντικά στελέχη και από θυγατρικές εταιρίες της Εταιρείας.

Η σύνθεση και ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 32

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.), με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Ε.Σ. εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

2. Κάθε Ε.Σ. περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες ανά επιχειρησιακή μονάδα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Σε κάθε Ε.Σ.:

α) Περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά.

β) Προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους.

γ) Προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν.

δ) Αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και

ε) Καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

3. Η Εταιρεία, εφόσον έχει θυγατρικές εταιρίες καταρτίζει Ε.Σ. και Σ.Σ. για λογαριασμό και των θυγατρικών.

4. Το Ε.Σ. μπορεί να αναθεωρείται με τον τρόπο που καταρτίζεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο να προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις του Ε.Σ. για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Η έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών που αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του άρθρου 36 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

5. Η υποχρέωση κατάρτισης του Σ.Σ. και του Ε.Σ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση κατάρτισης του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου προ προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

6. Τα Ε.Σ. και Σ.Σ. κοινοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, και εγκρίνονται από την Μητρική Εταιρία η οποία ελέγχει και την εφαρμογή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές, οι οποίοι, μαζί με τους δύο (2) αναπληρωματικούς τους, ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρ.108 ΚΝ 2190/1920), η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρ. 42α ΚΝ 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση στην απόφαση διορισμού των Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους καθορίζει και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. Δυνατότης επανεκλογής των ίδιων Ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως Ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, γ) υπάλληλοι της Εταιρείας και εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δ) δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης»τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ’ αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43α παρ.3 εδαφ.γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρ.43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχε-

τικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Επίσης οι Ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το ΠΔ 498/87 και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για το σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 του ΚΝ 2190/20. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη των Ελεγκτών δεν μπορεί ν' αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

7. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 34

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ.2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει αποχρών λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3β και της παρ. 4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα στη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαί-

ωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8, έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 1998.

2. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης»και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρ.43β του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/20:

(α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και

(γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

6. Αν η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90108 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύονται κατά το άρθρο 109 αυτού.

Άρθρο 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των απο-

σβέσεων που ορίζει ο Νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τη φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους που θα ανέρχεται σε έξη στα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ΝΔ 34/1968 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

γ) Εάν το τμήμα των κερδών που διανέμεται κατά τον παραπάνω τρόπο είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών (μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού), η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να διανείμει σε μετρητά μέρισμα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο παραπάνω ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού.

δ) Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου γ' δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα στα εκατό (80%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι το ποσοστό τουλάχιστον που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται παραδίνονται στους δικαιούχους μετόχους.

ε) Οι διατάξεις των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

4. Αν η Εταιρεία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους. Για την περίπτωση της παραγράφου 1(α) του προηγουμένου άρθρου χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια

την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος. Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.

δ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία, αναλήφθηκε ολόκληρο και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς αμέσως με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας από τους εταίρους ως ακολούθως:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (1999) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (19.990.000).

β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει μία (1) ονομαστική μετοχή συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Άρθρο 41

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα:

α) τον Κυριάκο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Κων/νου, Πολιτικό Μηχανικό, Αναπλ. Καθηγητή Πολυτεχνικής Α.Π.Θ., κάτοικο Θεσσαλονίκης (Κ. Ρωσσίδη 3, 546 55 Θεσ/νίκη), τόπος γεννήσεως Κιλκίς, έτος γεννήσεως 1942, υπηκοότητα Ελληνική, ΑΔΤ Ξ. 567065/5.5.1989/ Α’ Α.Τ. Θεσ/νίκης,

β) τον Μιχάλη ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ του Αναστασίου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Πεσμαζό-

γλου 17, 145 61 Κηφισιά), τόπος γεννήσεως Αθήνα, έτος γεννήσεως 1940, υπηκοότητα Ελληνική, ΑΔΤ Π. 316624/ 2.11.1989/Α.Τ. Κηφισιάς,

γ) τον Αθανάσιο ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ του Σάββα, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Καπαδοκίας 45, Καλαμαριά), τόπος γεννήσεως Κιλκίς, έτος γεννήσεως 1955, υπηκοότητα Ελληνική, ΑΔΤ Ζ. 969142/10.12.1972/ Τ.Α. Κιλκίς,

δ) τον Νικόλαο ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ του Σωτηρίου, Χημικό Μηχανικό, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Οιδίποδος 7, 166 75 Γλυφάδα), τόπος γεννήσεως Βασιλική Τρικάλων Θεσσαλίας, έτος γεννήσεως 1946, υπηκοότητα Ελληνική, ΑΔΤ ΛΓ' Παράρτ. Ασφαλείας Αθηνών,.

ε) τον Γεώργιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Παντελή, μεταλλειολόγο μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Υψηλάντου 29, 151 22 Μαρούσι), τόπος γεννήσεως Καλαμάτα, έτος γεννήσεως 1944, υπηκοότητα Ελληνική, ΑΔΤ Α. 367094/ 1961/ΙΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους χίλια εννεακόσια ενενήντα εννέα (1999), εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποια ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 42

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί οι:

α. ο Γεώργιος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ του Νικολάου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Βριλισσίων, οδός Ομήρου αρ. 8, που γεννήθηκε στο Γαλάτσι Αττικής το έτος 1933, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 441392/23.11.92 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Καπανδριτίου, ΑΜ Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996017176,

β. ο Αναστάσιος ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ του Εμμανουήλ, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Γαλατσίου, οδός Εκάτης αρ. 810, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Λ 036110/3.4.1979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΚΘ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΜ Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 99923208

Αναπληρωματικοί οι:

α. ο Μιχάλης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ του Βλαδιμήρου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Κηφισιάς οδός Κρήτης αρ.5 , που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1947, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθ. Η 641381/17.1.64 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ζ' Αστυνομ. Τμήματος Αθηνών ΑΜ Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 999328240,

β. ο Ιωάννης ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών, οδός Αφροδίτης αρ. 22, που γεννήθηκε στα Πυρά Φωκίδος το έτος 1956, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 130618/9.4.93 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομ. Τμήματος Αγ. Παρασκευής, ΑΜ Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996001956.

2. Αμοιβή των Ελεγκτών που θα απασχοληθούν ορίζεται το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

Άρθρο 43

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 44

1. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα άρθρα 20 και 29 του παρόντος καταστατικού, η Εταιρία εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αντιστοίχως και εφαρμόζονται οι πριν από τη παρούσα τροποποίηση σχετικές διατάξεις του καταστατικού που έχουν ως εξής :

«α. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόφαση που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του παρόντος απαρτία και πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από τους μετόχους της Εταιρείας, είτε από μη μετόχους.

γ. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

δ. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ε. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί τη γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.»

2. Θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου αν παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού χωρίς να έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που προβλέπει το ίδιο άρθρο.

3. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης που κατά το άρθρο όγδοο του Ν. 2593/1998 εγκρίνει την παρούσα τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ειδοποιεί την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 2β του παρόντος καταστατικού. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν η Γενική Συνέλευση εκλέξει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 2α του παρόντος Καταστατικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: **010 527 9000**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 **(0310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 **010 4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 **(0610) 638 109 -110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 **(06510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 **(05310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 **(0410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 **(06610) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 **(0810) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη **(02510) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ